



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00014478

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

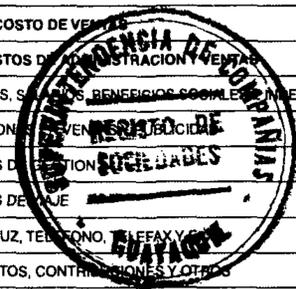
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0791355727001

RAZON SOCIAL S.V. PRODUCTORA QUIMICA S.A.

EXPEDIENTE 73852

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|------------|--|--|---|------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 55.854 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 801 | 88.434.248 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | 1.215.000 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 805 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 806 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | | OTRAS RENTAS | 808 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 55.882.602 | | TOTAL INGRESOS | 809 | 89.649.248 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 65.345.176 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 99.387 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 50.275.163 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1.869.273 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 57.907.116 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 55.882.602 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 5.224.809 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 4.362.862 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.663.923 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 7.923.748 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 4.583.188 | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1.571.988 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 3.011.200 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 68.842.064 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 59.737.737 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES | 751 | 7.332.426 | |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 296.833 | | COMISIONES DE VENTA | 752 | - | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 349.215 | | GASTOS DE ALQUILER | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 646.048 | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y GASTOS | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 475.181 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 65.100.000 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 412.1 | | | AMORTIZACION PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 412.2 | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | | LOCALES | 760.1 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | | AL EXTERIOR | 760.2 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 65.100.000 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 65.746.048 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 18.919.047 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 856.685 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 27.583.409 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 2.312.050 | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.414.276 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 29.721.036 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2.328.102 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 36.409.300 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.682.054 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 94.938.448 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3.096.016 | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 33.383.773 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 68.842.064 | | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 55.614.675 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 556.685 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 688.421 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 56.471.360 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 8.470.704 | |
| FIRMA CONTADOR | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Matri No. 820 4347 | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | 2.328.102 | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| | | | | EN EL PAIS | 809.1 | - | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | - | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 349.215 | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1.978.887 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 296.833 | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 1.682.054 | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | 818 | 99.387 | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| | | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 197.446 | |
| | | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 197.446 | | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 17.042 | | | | | |
| MULTAS | 904 | 35.540 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.028 | | | | | |
| EFFECTIVO SUCRÉS | 910 | - | | | | | |
| CHEQUE SUCRÉS | 911 | - | | | | | |
| DEBITO BANCARIO SUCRÉS | 912 | - | | | | | |
| NOTA DE CREDITO SUCRÉS | 915 | - | | | | | |
| COMPENSACION SUCRÉS | 917 | - | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 919 | - | | | | | |
| CHEQUE DOLARES | 921 | - | | | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 925 | - | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | - | | | | | |
| U S \$ | 924 | - | | | | | |
| U S \$ | 926 | - | | | | | |



| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO/11 DE 1999 | | 103 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| 201 RUC 0991335927001 | 202 RAZON SOCIAL S.V. PRODUCTORA QUIMICA S.A. | 203 EXPEDIENTE 73852 | |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|-----------------|--|--|----------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.23 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 3.537.37 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 48.60 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 2.235.30 | TOTAL INGRESOS | 609 | 3.585.97 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2.613.81 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3.98 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 2.011.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 74.77 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2.316.28 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 2.235.30 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 209.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 174.51 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -66.56 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 316.95 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 183.33 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 62.88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 120.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 375 | 2.753.68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2.389.51 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 293.30 | |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 11.87 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 13.97 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 25.84 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 19.01 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | 2.604.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 2.604.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2.629.84 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 756.76 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 34.27 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1.103.34 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 92.48 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 216.57 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 1.188.84 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 93.12 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.456.37 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 67.28 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3.799.94 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 123.84 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 1.575.35 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2.753.68 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 2.224.59 | |

| | | |
|--|-----|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 27.54 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 320 4347 | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 804 93.12 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 - EN EL EXTERIOR 810 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 13.97 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 - (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 - = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 79.15 IMPUESTO A LA RENTA 816 11.87 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 67.28 (-) ANTICIPOS 818 3.97 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 - TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 7.90 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 - | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|-----------------|-------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 7.90 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.68 |
| MULTAS | 904 | 1.42 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 10.00 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 - 913 | 914 No. | 915 No. |
| S/. | S/. | S/. | S/. | S/. |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916 | 917 | 918 - 919 | 920 No. | 921 No. |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ |

